

Утвержден:
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ года
(протокол № _____ от _____)

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ года
(Протокол № _____ от _____ г.)
Председательствующий на общем собрании акционеров Е.Е.Синякова
Секретарь Общего собрания акционеров Е.В.Шрейфогель

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» ЗА 2022 ГОД**

Президент Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ О.В.Шарькин

Главный бухгалтер Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ С.Г. Зырянская

Город Кемерово

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли и перспективы развития.

1.1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли, итоги деятельности 2022 года.

1.2. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

1.3. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2022 году.

1.4. Перспективы развития Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2023 год.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.1. Финансовые показатели Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2022 году.

2.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2022 году.

2.4. Дивидендная политика Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

3. Управление в Акционерном обществе «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

3.1. Структура органов управления.

3.2. Состав Совета директоров.

3.3. Президент.

3.4. Основные положения политики Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2022 году в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества.

4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

5. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом АО «ХК «Сибцем».

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ, ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022 ГОДА.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее также – Общество, АО «ХК «Сибцем») образовано в августе 2004 года без ограничения срока его существования и деятельности.

Деятельность Общества с момента его создания и по настоящий момент сводится к оказанию консультационных услуг, юридических услуг и инвестиционной деятельности.

Основные виды деятельности – консалтинговые услуги, услуги правового характера – Общество осуществляет преимущественно через заключение Обществом с иными организациями договоров на передачу Обществу полномочий единоличного исполнительного органа иных организаций. Получателями подобного рода услуг Общества являются организации отрасли производства строительных материалов, среди которых основными по объему оказываемых Обществом услуг являются организации, занимающиеся производством цементной продукции.

По состоянию на 31.12.2022 г. действует двенадцать договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании АО «ХК «Сибцем»:

1. ООО «Топкинский цемент» - крупнейший производитель цемента в Сибирском федеральном округе. ООО «Топкинский цемент» в 2022 году выпускало общестроительные портландцементы (по ГОСТ 31108-2020), тампонажные портландцементы (ГОСТ 1581-2019), сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-13), портландцементы для дорожных покрытий (ДП) и дорожных оснований (ДО) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 32,5Б; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ
- II/A-III 32,5Б; ЦЕМ II/B-III 32,5Н; ЦЕМ III/A-III 42,5Н (ГОСТ 31108-2020);
- ПЦТ I-50; ПЦТ I-100; ПЦТ I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-2019);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ II/A-III 32,5Б ДО; ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020).

Годовой объем производства цемента в 2022 году составил 2 205 тысяч тонн.

2. АО «Искитимцемент» - одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. В 2022 году АО «Искитимцемент» выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020); портландцементы для дорожных покрытий (ДП) и дорожных оснований (ДО) (ГОСТ 33174-

2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ I 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/A-III 32,5Б;
- ЦЕМ II/B-III 32,5Н (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП, ЦЕМ II/A-III 32,5Б ДО (ГОСТ 33174-2014);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020).

Годовой объем производства цемента в 2022 году составил 1 155 тысяч тонн.

3. ООО «Красноярский цемент» - крупнейший производитель и поставщик цемента на территории Красноярского края. ООО «Красноярский цемент» в 2022 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020), тампоначный портландцемент высокой сульфатостойкости (ГОСТ 1581-2019); сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-13); портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Б; ЦЕМ II/A-III 32,5Б; ЦЕМ II/A-K (Ш-3) 32,5Б (ГОСТ 31108-2020);
- ПЦТ I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-2019);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2022 году составил 635 тысячи тонн.

4. АО «Ангарскцемент» - одно из ведущих предприятий строительной отрасли в Восточной Сибири на территории Иркутской области. АО «Ангарскцемент» в 2022 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020), портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-3 32,5Б, ЦЕМ II/A-Г 32,5Б (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020).

Годовой объем производства цемента в 2022 году составил 767 тысячи тонн.

5. ООО «ТимлюйЦемент» является единственным производителем цемента в Республике Бурятия. Завод в 2022 году выпускал общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020); сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-13), портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014):

- ЦЕМ 0 32,5Н; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Н; ЦЕМ II/A-3 32,5Н (ГОСТ 31108-

2020);

- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2022 году составил 368 тысячи тонн.

6. ООО «Комбинат «Волна» – производитель волокнистоцементных кровельных и плоских листов, труб и фасадных плит. В 2022 году объем производства составил: шифера серого – 5 392 тыс.кв.м, волнаколора – 179 тыс.кв.м, виколора – 371 тыс.кв.м, труб асбестоцементных – 195 кут.

7. ООО «Сибирский бетон» – организация, занимающаяся вертикально интегрированным по отношению к производству цемента направлением деятельности - производством товарного бетона и раствора на территории Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За отчетный период объем производства бетона составил 264 137 куб. м.

8. ООО «Горная компания» - организация, занимающаяся добычей известняка и прочих полезных ископаемых в Республике Бурятия. За отчетный период объем производства известняка составил 40,0 тыс. т, объем производства минерального порошка 40,5 тыс. т.

9. ООО «КузбассТрансЦемент» – одна из крупнейших транспортных организаций в Сибирском Федеральном округе, зарегистрированная на территории Новосибирской области. ООО «КузбассТрансЦемент» владеет крупным парком специализированных вагонов (хопперов-цементовозов) для перевозки навалного (нетарированного) цемента, а также парком полувагонов, предназначенных для перевозки тарированного цемента, волокнисто-цементной строительной продукции, сырья, материалов и прочих грузов. Начиная с 2017 года ООО «КузбассТрансЦемент» приобретает через механизм лизинга, кроме хоппер-цементовозов и полувагонов, также и крытые вагоны. В собственности и финансовой аренде ООО «КузбассТрансЦемент» на конец 2022 года находилось 5 234 единиц подвижного состава, в том числе в собственности 1 743 хоппер-цементовозов и 1 245 полувагонов, в лизинге 400 хопперов-цементовозов, 1250 полувагонов и 500 крытых вагонов, 90 думпкаров и 6 цистерн. В июле 2006 года ООО «КузбассТрансЦемент» заключило с Обществом договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа.

10. ООО «ТД «Сибирский цемент» организует снабжение организаций, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем», материально-техническими средствами, обеспечивает процесс приобретения материально-производственных запасов, а также максимальную эффективность закупочной деятельности и ценовой политики поставщиков.

11. ООО «ЗапСибЦемент» является сбытовым агентом организаций - производителей цемента, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем».

12. ООО «Сибцемсервис» – организация, реализующая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования цементных заводов и прочие сопутствующие услуги (обработка металлов, металлических изделий, производство строительных работ и т.д).

За 2022 год не изменились доли участия Общества в уставных капиталах организаций:

1. ООО «Топкинский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
2. ООО «ТимлюйЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
3. ООО «Красноярский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
4. АО «Ангарскцемент». Доля в уставном капитале: 43,33%.
5. ООО «Комбинат «Волна». Доля в уставном капитале: 100%.
6. ООО «Горная компания». Доля в уставном капитале: 5%.
7. ООО «Сибирский бетон». Доля в уставном капитале: 100%.
8. ООО «КузбассТрансЦемент». Доля в уставном капитале: 50%.
9. ООО «ТД «Сибирский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
10. ООО «ЗапСибЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
11. ООО «Оптический холдинг». Доля участия в уставном капитале: 99,9%.

1.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», в том числе и для управляемых обществ, в 2022 году, являлись:

- максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки;
- сохранение объемов производства и реализации в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- эффективное использование производственных мощностей и оптимизация затрат;
- модернизация мощностей;
- реализация программ корпоративной социальной ответственности;
- реализация мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди значительных работ, проведенных подразделениями Общества в течение 2022 года, можно выделить:

- совершенствование всеми департаментами Общества регламентирующих и методологических документов по взаимодействию с управляемыми организациями по различным аспектам

деятельности;

- реализация приоритетных инвестиционных направлений дочерних организаций по модернизации и реконструкции основных производственных фондов;
- проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности производства;
- проведение работ по управлению качеством продукции организаций, производящих цемент, бетон и хризотилцементную продукцию, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение спроса потребителей цемента;
- развитие услуг по автодоставке продукции;
- реализация Комплексной PR-программы, Медиаплана, Плана по сувенирной и полиграфической продукции и Плана работы в сфере GR в целях поддержания положительного общественного мнения о компании;
- бюджетное управление, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности управляемых организаций;
- продолжение кампании по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов.
- управление ликвидностью путем перераспределения денежных средств внутри группы лиц АО «ХК «Сибцем» с целью эффективного размещения излишней ликвидности в строительный сезон и компенсации дефицита финансовых ресурсов у организаций в зимний период;
- рефинансирование кредитных линий, оптимизация кредитного портфеля группы лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализация программ по обеспечению безопасных условий труда: охраны здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
- реализация программ по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств, сотрудничеству с учебными заведениями,
- реализация программ по сохранению и передаче опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, а также формирование кадрового резерва,
- реализация программ по развитию корпоративных учебных центров, дистанционного обу-

чения, обучения через партнеров компаний - поставщиков оборудования, проведение ежегодных конференций профессиональных сообществ, форумов в интерактивном формате,

- проведение конкурсов профессионального мастерства,
- постоянный мониторинг социальной напряженности на предприятиях. Проведение социологического опроса.
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах.

1.3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ.

В 2022 году Обществом был реализован комплекс мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент.

С целью привлечения и удержания покупателей была организована работа по следующим направлениям:

- разработка и применение гибкой ценовой политики, направленной на мотивацию клиентов к выборке больших объемов и повышение их лояльности;
- обязательная сертификация производства всех видов цемента для подтверждения его высокого качества;
- техническое сопровождение продаж Службой качества, которая проводила консультации для потребителей по разработке рецептур бетонов и применению продукции Общества для изготовления других строительных материалов на основе цемента;
- совершенствование логистических схем;
- развитие услуги паллетирования тарированного цемента для удобства хранения и перемещения на складе покупателя;
- усовершенствование сервиса «личный кабинет» в автоматизированной системе предприятия для максимального удобства взаимодействия с клиентами;
- реализован проект рестайлинга упаковки, Холдинг начал поставлять на рынок продукцию в новой таре. Изменился дизайн крафт-мешка, внедрены коммерческие наименования: «СИБЦЕМ ЭКСПЕРТ 500», «СИБЦЕМ ПРОФИ 450» и «СИБЦЕМ НОРМАЛ 400».

В целом указанные мероприятия позволили в 2022 году увеличить долю на рынке Сибирского федерального округа. Обществом осуществлены экспортные поставки в Республику Казахстан, Азербайджан и Монголию. На рынке основных регионов присутствия Общество традиционно поставляло свою продукцию для строительства жилых комплексов, возведения и ремонта автомобильных дорог, а также для строительства масштабных инфраструктурных

и промышленных объектов, включая:

- Строительство 2-ая очередь Президентского кадетского училища, Кемерово;
- Ледовый дворец на пр. Притомский, Кемерово;
- Комплекс Кузбасс-Арена на пр. Притомский, Кемерово;
- Здание ФНС в г. Кемерово;
- Объекты культурного кластера, Кемерово;
- Город-спутник Лесная поляна, Кемерово;
- Строительство здания Прокуратуры КО;
- Строительство Северного обхода г. Кемерово;
- Распределительный центр «Мария-РА», Кемерово;
- Строительство ядерного реактора на объекте «Брест-300» в г. Северск, Томская область;
- Работы по реконструкции набережной р. Искитимка;
- Начало строительства Проекта комплексного развития горнолыжного курорта п. Шерегеш;
- Строительство канатной дороги в п. Шерегеш, Кемеровской области;
- Строительство очистных сооружений в г. Таштагол, Кемеровской области;
- Строительство новых Коксовых печей ПАО «КОКС»;
- Строительство а/д Федерального и муниципального значения в КО и ТО;
- Развитие жилищного строительства КО и ТО;
- Строительство шахты Сибирская (район п. Полысаево);
- Обустройство Ковыктинского и Чаяндинского месторождения (проект Сила Сибири) – Иркутская область;
- Строительство Иркутского завода полимеров (ООО «Иркутская нефтяная компания») – Иркутская область;
- Харасавэйское газоконденсатное месторождение (ЯНАО);
- Строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата (СГК) «Утренний» (ЯНАО);
- Омский нефтеперерабатывающий завод;
- «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска»;
- «Строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт- от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево Новосибирская область»;
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул –Горно-Алтайск-граница с Монголией на участке км 200 +000- км 308+000, Алтайский край»;

- «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск;
- Центр коллективного пользования "СИБИРСКИЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИСТОЧНИК ФОТОНОВ" Федерального Государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук " Сокращенное – ЦКП СКИФ;
- «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске»;
- Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» г. Новосибирск;
- Строительство склада для компании «WILDBERRIES» в г. Новосибирске;
- Строительство первой очереди горно-обогатительного комплекса (ГОКа) на Черногорском месторождении в Красноярском крае;
- ЖК Мегаполис, застройщик АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск;
- Жилой микрорайон Univers, проспект Свободный, г. Красноярск, Красноярский край;
- ЖК Апрелька, г. Красноярск, Красноярский край;
- Высотный микрорайон «Чижи», семейный квартал «Барабрис», бульвар «Цветов», группа строительных компаний «Арбан», г. Красноярск, Красноярский край;
- Объекты складского комплекса «Агротерминал», АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск;
- Благоустройство набережной в районе ул. Парковая., г. Красноярск, Красноярский край;
- Объекты РН-Ванкор, месторождений Юрубчено-Тохомской группы, Красноярский край;
- Реконструкция перронов и магистральных рулежных дорожек Аэропорта Емельяново, г. Красноярск;
- Объекты месторождений Благодатное, Панимба и Раздолинского, Золотодобывающей компании «Полюс», Красноярский край;
- Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске (метрополитен), ООО «УПТК СК МОСТ»;
- Мост через р. Кан на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход г. Канска), Красноярский край. ОАО «Хотьковский автомост»;
- Горно-обогатительный комбинат «Высокое» в Северо-Енисейском районе Красноярского края, Золотодобывающая компания «Соврудник»;
- Омский нефтеперерабатывающий завод;
- Омский кадетский военный корпус;
- Ледовый дворец «Арена Омск»;

- Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в обход города Усолъе-Сибирское и посёлка Тельма – с 1797-1842км, Усольский район, Иркутская область;
- Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, 1524-1537км, в обход с. Тулюшка и д. Тракторная, Иркутская область;
- Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, 1545-1555км, Куйтунский район, Иркутская область;
- Реконструкция автомобильной дороги Р-258 «Байкал» с 26-47км, 82-96км (Култукский тракт), Иркутская область;
- Обустройство Ковыктинского месторождения (проект Сила Сибири), Иркутская область;
- Строительство целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимск, Иркутская область;
- Строительство радиологического корпуса с ПЭТ-центром, г. Иркутск, Иркутская область;
- Строительство объектов станционной инфраструктуры, проект «БАМ-2», Республика Бурятия;
- Строительство Горно-обогадательного комбината на Удоканском медном месторождении, Забайкальский край;
- Строительство Горно-обогадательного комбината на месторождении Озерное, Республика Бурятия;
- Строительство Горно-обогадательного комбината на месторождении Култуминское, Забайкальский край;
- Строительство Горно-обогадательного комбината на месторождении Железный кряж, Калганский район, Забайкальский край;
- Строительство объектов по Гос. заказам Министерства обороны, Забайкальский край;
- Строительство детских садов и школ, ликвидация третьей смены обучения в Республике Бурятия в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (Бурятия, Забайкальский край);
- Дорожное строительство в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" (Бурятия. Забайкальский край);
- Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации проводится в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» (Бурятия);
- Строительство правобережной защитной дамбы в рамках проекта "Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда Республики Бурятия" (Бурятия);
- Строительство туристического кластера «Байкальская гавань» в с.Турка (Бурятия);
- Предприятия золотодобычи ГК «Мангазея Майнинг», Забайкальский край;

- Строительство третьего автомобильного моста через р.Уда, (Бурятия);
- Строительство жилых домов по программе «Переселение из аварийного жилья», Республика Бурятия;
- Реконструкция Национальной библиотеки, г.Улан-Удэ, РБ.

Особое место в ассортиментной политике компании занимают тампонажные цементы, которые применяются для цементирования нефтегазовых скважин. В основном этот строительный материал использовался для освоения месторождений, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах.

В 2022 году работа по управлению качеством продукции организаций, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем», производящих цементную, бетонную и хризотилцементную продукцию, проводилась по следующим направлениям:

- контроль качества приобретаемых для активов сырья, технологического топлива, добавок, инертных материалов, химических добавок (проверка данных входного контроля, предоставляемых активами, выполнение расчетов эффективности применения тех или иных материалов, подготовка заключений);
- контроль обеспечения качественных характеристик клинкеров и цементов, бетонных смесей и строительных растворов, хризотилцементной продукции в соответствии с требованиями нормативной документации;
- организация проведения работ по сертификации продукции цементными активами (подготовка технического задания на сертификацию, проверка предложений поставщиков услуг по сертификации, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль над соблюдением активами сроков действия разрешительной документации (сертификатов соответствия, протоколов радиационного контроля и т.д.);
- консультирование начальников Лабораторий цементных активов АО «ХК «Сибцем» по порядку осуществления учета и перемещения драгоценных металлов в системе ГИИС ДМДК;
- проведение аудита лабораторий цементных и бетонных активов на предмет выявления несоответствия испытаний сырьевых материалов и готовой продукции требованиям нормативных документов;
- участие в работе по приобретению активами лабораторного оборудования (подготовка необходимых обоснований и документов для включения в инвестиционные бюджеты, для вынесения на рассмотрение Бюджетного комитета, участие в выборе типа оборудования, контроль пуска в эксплуатацию оборудования);
- ведение претензионной работы по качеству цементов, бетонных смесей и строительных растворов (ведение переговоров, переписки, выезд к потребителям);

- ведение работы по испытаниям цементов конкурентов (организация проведения сравнительных испытаний по определению строительно-технических свойств цементов и по испытаниям цементов конкурентов в бетонах, проведение анализа, ознакомление с результатами испытаний всех заинтересованных лиц);
- организация проведения испытаний по подбору более эффективных инертных материалов, химических добавок для бетонных смесей и строительных растворов с целью оптимизации их свойств и снижения удельного расхода цемента, а также для подготовки соответствующих заключений при тендерных закупках;
- подготовка проб и испытания золы-уноса и смесей цемента с золой-уноса в разных дозировках для определения возможности применения на цементных и бетонных активах АО «ХК «Сибцем». Проведение испытаний композиционных цементов на предмет возможности определения количественного содержания гранулированного шлака и золы-уноса при совместном помоле;
- проведение совещаний по качеству цементной, бетонной и хризотилцементной продукции, а также участие в технических совещаниях по вопросам организации производства и прочим техническим вопросам;
- организация участия испытательных подразделений цементных активов в межлабораторных сравнительных испытаниях, организованных ООО «НТЦ «СибНИИцемент» и Службой управления качеством АО «ХК «Сибцем», с получением заключений по их компетентности (подготовка технического задания, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль выполнения условий договоров активами, ознакомление с результатами межлабораторных сравнительных испытаний всех заинтересованных лиц);
- обеспечение активов актуальной нормативно-технической документацией, касающейся деятельности активов (национальными и межгосударственными стандартами на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр.);
- проведение работ по повышению квалификации работников лабораторий цементных и бетонных активов (участие в семинарах и тематических совещаниях, проведение аттестации специалистов);
- участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр. (подготовка отзывов и заключений);
- оказание помощи специалистам лабораторий, инженерам-технологам по всем вопросам, касающимся качества цементов и бетонов. Консультирование по правилам построения градуировочных графиков для определения химического состава шламов, клинкеров и цементов. Внедрение альтернативных методов определения фтор-иона в материалах цементного производства;

- оказание технической поддержки потребителям цементной продукции. Сотрудники Службы управления качеством оказывают оперативную методическую и практическую поддержку клиентам. В рамках технической поддержки осуществлялись следующие мероприятия:

- помощь в разработке, подборе и оптимизации составов бетонных смесей и строительных растворов на основе цементов, производимых предприятиями, входящими в состав АО «ХК «Сибцем», адаптация подобранного состава к условиям конкретного производства;

- консультация клиентов по вопросам качества цементов, бетонных и растворных смесей;

- корректировка и оптимизация составов, выдача рекомендаций по достижению требуемых строительно-технических характеристик выпускаемой продукции;

- обучение и консультирование клиентов по вопросам применения цементной продукции.

- ведение работы с постоянными и потенциальными потребителями для оптимизации качественных характеристик цементной и бетонной продукции.

- проведение лабораторных испытаний бетонных смесей с применением цемента ЦЕМ II/A-K (Ш-3) 32,5Б производства ООО «Красноярский цемент»;

- проведение испытаний цементов при условии применения их в бетонах при пониженных температурах пропаривания (40°C).

В 2022 году инвестиционная деятельность АО «ХК «Сибцем» осуществлялась в соответствии с утвержденной Технической политикой на 2021-2025 гг. и по-прежнему направлена на модернизацию, техническое перевооружение и автоматизацию существующих производств с целью максимального удовлетворения спроса в количестве, ассортименте и качестве цементной продукции, снижения затрат, проведения мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, а также повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности.

В каждой управляемой Обществом организации действовала программа развития, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения. На проведение модернизации организаций в 2022 году было направлено около 3 508 млн. руб. (с НДС). Кроме того, часть инвестиционной программы профинансирована через механизм лизинга. Через лизинг приобретено в 2022 г. инвестиционных объектов на сумму около 2 847 млн. руб. с НДС.

Общий объем средств, направленных на инвестиционную деятельность АО «ХК «Сибцем» в 2022 году, превысил 6,3 млрд. руб.

Наиболее значимые проекты:

1. Техническое перевооружение дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) ц. Горный ООО «ТимлюйЦемент» (период реализации 2021 – 2023 гг.) .

Цель: обеспечение предприятия сырьем (дробленый известняк и порфириоиды). Выработан ресурс работоспособности всего комплекса ДСФ. Работа существующего комплекса с установленной системой очистки запыленного воздуха не соответствует требованиям экологического законодательства.

2. Строительство пультовой машинистов вращающихся печей цеха "Обжиг" ООО «ТимлюйЦемент» согласно ПИР 2019г. и обвязка печи №3 (период реализации 2019 – 2022 гг.) .

Цель: Улучшения условий труда машинистов вращающихся печей и машинистов угольных мельниц. Автоматизация технологического процесса, привязка оборудования к технологическому серверу.

В организации особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, замена физически изношенного оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

3. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи 9 цеха «Обжиг» (2016 – 2022 гг.) в АО «Искитимцемент».

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства.

4. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №7, ц. Обжиг (2020 – 2023 гг.) в АО «Искитимцемент».

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства.

5. Замена газовой горелки на вращающейся печи №9 АО «Искитимцемент» (2021 – 2022 гг.) .

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства. Выполнение ППЭЭ в рамках полученного КЭР.

6. Система автоматического контроля (САК) выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников АО «Искитимцемент».

Цель: внедрение автоматической системы контроля выбросов в атмосферу (АСКВ) с дымовых труб печей обжига клинкера в рамках получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Измерение NO_x, CO, SO_x, объема и массы пыли неорганической, влажности, температуры и скорости газового потока. Передача данных в региональную систему экологического мониторинга.

7. Реконструкция сетей 3 кВ АО «Искитимцемент» (2016 – 2023 гг.) .

Цель: Перевод сетей 3 кВ на 6кВ и подключение сетей 6 кВ новому ЗРУ 6кВ.

8. Система замкнутого цикла помола с фильтром для цементной мельницы №5 и возможностью дополнительной подачи цемента от мельниц 3 или 4 АО «Искитимцемент» (2022-2024 гг.) .

Цель: Достижение современного уровня качества и стабильности свойств цемента, управляемости, энергоэффективности, надежности процесса, а также снижение эксплуатационных затрат на содержание оборудования.

9. Реконструкция цеха «Помол» в АО «Ангарскцемент» - «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 6,7» (2019 – 2022 гг.).

Цель: повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных; снизить удельные нормы расхода электроэнергии и мелющих тел на помол; увеличить часовую производительность; повысить качество продукции.

10. Техническое перевооружение РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №5 с заменой высоковольтных ячеек АО «Ангарскцемент» (2021 – 2023 гг.) .

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

11. Строительство эстакады кабельной от РУ-6кВ трансформаторной подстанции №5 до электрооборудования ц. Обжиг и Строительство эстакады кабельной от подстанции 110/35/6 «Цемзавод» до РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №5 АО «Ангарскцемент».

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

12. Строительство цеха «Новый помол» на площадке ООО «Красноярский цемент».

Цель: Достижение современного уровня качества и стабильности свойств цемента, управляемости, энергоэффективности, надежности процесса, а также снижение эксплуатационных затрат на содержание оборудования.

Главной ценностью и важнейшим ресурсом АО «ХК «Сибцем» являются люди. Именно работники обеспечивают конкурентоспособность Общества и достижение поставленных целей. Профессионализм сотрудников и их удовлетворенность трудом – основа процветания компании.

В своей деятельности Общество и управляемые им соблюдают трудовое законодательство Российской Федерации. Общество гарантирует своим работникам конкурентоспособный уровень оплаты труда, работу и максимальную реализацию их потенциала.

Помимо основных гарантий по уровню заработной платы, Общество использует систему премирования, состоящую из условно-постоянной (в зависимости от выполнения показателей подразделения) и переменной части (в зависимости от выполнения плана реализации по Обществу в целом). Премирование по шкале реализованного объема продукции имеет диапазон:

от 0% (период наименьшей реализации) до 20% (время максимальной реализации), шкала составлена с соблюдением уровня безубыточности работы Общества в целом.

Фонд оплаты труда в целом по АО «ХК «Сибцем» и управляемым обществам в 2022 году относительно 2021 года увеличился на + 32 % за счет проведения индексации с ДЕКАБРЯ 2021 г. на 4%, АПРЕЛЯ 2022 г. на 8 %, с ДЕКАБРЯ 2022 г. на 10%, а также дифференцированного повышения уровня заработной платы в Обществах в течении 2-х лет.

Социальные расходы в 2022 г. составили 103 млн 600 тыс. руб.

В структуре социального пакета в 2022 г. произошли существенные изменения. С 01.02.2022 г. введена дополнительная социальная гарантия – компенсация питания работников в заводских точках общепита. Расходы по данной статье в 2022 г. составили 27 млн 159 тыс. руб.

Были сохранены в полном объеме социальные гарантии, такие как:

- материальные помощи при семейных событиях;
- содействие в организации летнего отдыха детей, а также реабилитационно-восстановительного лечения самих работников;
- проведение Новогодних утренников, вручение новогодних подарков детям до 14 лет.

Одним из приоритетов в области социального инвестирования являются программы по обеспечению безопасных условий труда. Общество ведет работу по следующим направлениям: охрана здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев.

В 2022 году АО «ХК «Сибцем» организовал страхование на управляемых обществах от несчастного случая на производстве и профзаболеваний 2 417 работников на общую сумму 609 084 руб., размер страховой премии составил 252 руб. на человека, при этом максимальный размер страховой суммы на каждое застрахованное лицо при страховом случае составлял 500 тыс. рублей.

По-прежнему оказывается содействие при страховании работников и членов их семей по добровольному медицинскому страхованию: берет на себя обязательство по сопровождению договора и его предоплате. Оплаченная сумма удерживается из заработной платы работника равными долями в течение года.

В качестве социальной поддержки в 2022 году 180 работников (осуществляющие самостоятельное страхование по ДМС) застрахованы по программе «Высокие медицинские технологии» за счет средств Обществ, программа является дополнением к корпоративному дого-

вору ДМС и работает в отношении лечения тяжелых заболеваний, которые не входят в доступные для приобретения в рамках обычной программы ДМС. Не первый год АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент» заключают договор по страхованию «Онкопомощь».

Генеральным партнером по всем видам страхования, начиная с 2013 года, является Страховая группа «СОГАЗ».

В 2022 году для работников предпенсионного возраста, для работающих пенсионеров и для работников, занятых на работах с вредными производственными факторами в АО «ХК «Сибцем» и в Управляемых обществах было организовано санаторно-курортное лечение, направленное на сохранение и поддержание их здоровья за счет средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер Фондом социального страхования Российской Федерации. Всего было оздоровлено 47 работников.

В рамках охраны здоровья работников Общество поддерживает мероприятия, введенные в связи пандемией COVID-19: термометрия работников, установка дозаторов с антисептиками для обработки рук, рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещении. Действующие в управляемых обществах на территории предприятий здравпункты собственные (ООО «Топкинский цемент», АО «Искитимцемент», ООО «Красноярский цемент», ООО «ТимлюйЦемент», ООО «Комбинат «Волна») и по договору оказания услуг (АО «Ангарскцемент») оперативно оказывают первичную медико-санитарную помощь работникам, а также организуют и проводят лечебно-профилактические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья работников. Расходы на содержание здравпунктов составляют порядка 25 млн. руб. в год.

В 2022 году Общество продолжило активную деятельность по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств. В 2022 году на обучение и развитие персонала было выделено порядка 12,1 млн. руб.

Одним из приоритетных направлений обучений – это своевременная реализация программ обязательного обучения. За 2022 год по данным программам обучено более 2 100 человек. Обучение по программам повышения квалификации в сторонних образовательных организациях прошли 437 работников. 30 сотрудников ООО «Комбинат «Волна» обучились программе «Эффективное производственное наставничество. Обучение на производстве по методике TWI». Также продолжалось обучение в собственных корпоративных учебных центрах. За 2022 год обучение прошли 4 300 работников, из них 1805 работников подтвердили свои знания в рамках ежегодных технических минимумов.

В рамках мероприятий по обмену опытом между профессиональными сообществами АО «ХК «Сибцем» 473 работника поучаствовали во внутренних конференциях в качестве докладчиков или слушателей. Сессии профсообществ в 2022 году проводились как в очном, так и в дистанционном формате.

Ежегодно проводится конкурс профмастерства «Территория профессионалов», который охватывает ключевые рабочие профессии: машинист вращающихся печей, машинист цементных мельниц, машинист сырьевых мельниц, лаборант производства строительных материалов, мастер основного производственного цеха.

В 2022 году во второй раз организован конкурс на лучшее предложение по улучшению работы оборудования. Победителями стали работники ООО «Сибцемсервис» с идеей по восстановлению конусной поверхности бандажа вращающихся печей.

Общество стремится привлечь в свой коллектив талантливую и активную молодежь. Во всех регионах присутствия АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ взаимодействует с профильными СУЗами и ВУЗами, на данный момент — это более 30 учебных учреждений, выпускающие специалистов не только цементной отрасли, но и смежных специальностей: сварщики, электромонтеры, механики, слесари и пр. В 2022 году — 31 студент принят для прохождения практики в ООО «Топкинский цемент», 29 студентов прошли практику в ООО «Комбинат «Волна». Практику в ООО «ТимлюйЦемент» прошли 36 студентов, в ООО «Красноярский цемент» - 45 студентов. В АО «Искитимцемент» на практику приняты – 17 человек, в АО «Ангарскцемент» - 30 студентов. По итогам практик 9 человек трудоустроены и продолжают работать.

Студентам ключевых специальностей предлагается трудоустройство на время практики. Для выпускников профильных учебных заведений также действует программа поддержки: выплата подъемных, оплата проживания, конкурентный уровень заработной платы.

Организована и выстроена работа в Виртуальном учебном центре. Виртуальный учебный центр, работающий на базе системы управления обучением «Clever Learning» позволяет вести эффективное дистанционное обучение специалистов, объективно оценивать результаты знаний, снижать затраты на организацию учебного процесса. Были переработаны и адаптированы программы и материалы для дистанционного курса «Машинист листоформовочной машины» и «Машинист лакононосящей машины» для ООО «Комбинат «Волна». На заводах управляемых организаций под руководством Общества было актуализировано и проведено более 20 программ профессионального обучения.

Уже несколько лет обучение по профессиям «Стропальщик» и «Рабочий люльки» реализуется в частично дистанционном формате через Виртуальный учебный центр, данной программой обучения пользуются все корпоративные учебные центры управляемых организаций.

Помимо обучения по профессии посредством виртуального учебного центра проводится первичный инструктаж вновь принятых работников по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по работе с персональными данными и пр.

Общество постоянно совершенствует систему подбора и адаптации новых работников. За каждым молодым работником закрепляется наставник, таким образом, реализуется один из главных принципов – сохранение и передача опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, что обеспечивает преемственность поколений в решении актуальных производственных вопросов и бизнес-задач.

Общество и управляемые им организации славятся замечательными трудовыми династиями и трудовыми семьями. АО «ХК «Сибцем» поддерживает детей своих работников и работников управляемых обществ, которые со временем смогут эти династии продолжить.

Реализация детских социальных программ каждый год проводится по-новому, праздники дети ждут с нетерпением (1 июня «День защиты детей», 31 декабря «Новогодний утренник»). В летний период выделяются средства на оздоровление детей. В 2022 году на реализацию детских социальных программ затрачено 6,65 млн. руб.

В 2022 в г. Иркутск состоялась 13-ая спартакиада. Подготовку к состязаниям работники ведут постоянно – в течение года на заводах проходят внутренние спартакиады по различным дисциплинам. Кроме того, работники принимают участие в областных, городских, районных, поселковых турнирах. Всего в 2022 году на проведение спортивных мероприятий выделено 7,3 млн. руб. В числе приоритетных направлений социальной деятельности АО «ХК «Сибцем» – постоянная работа с ветеранами. Неработающим пенсионерам оказывают материальную помощь, помогают с приобретением и доставкой угля, уборкой снега, оплачивают дорогостоящее лечение и путевки в санатории. Всего на поддержку пожилых людей ежегодно выделяются средства в пределах 15 млн. руб.

В 2022 году продолжила действие программа социальной поддержки на ипотечное кредитование работников АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ. В рамках разработанной программы работникам выдается субсидия на приобретение жилых помещений или улучшении жилищных условий по ипотечной программе. В 2022 году займом воспользовались 35 работников. В конце 2022 года принято решение продлить срок действия программы на 2023 год.

В течение 2022 года, также, как и в предыдущие годы, осуществлялась работа по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов.

В 2022 году АО «ХК «Сибцем» продолжало информировать о деятельности Общества клиентов, партнеров, участников строительной отрасли, сотрудников органов власти, работников компании, инвесторов, акционеров, представителей средств массовой информации и широкой общественности.

В отчетном периоде состоялось 9 пресс-мероприятий с участием корреспондентов федеральных, региональных и местных СМИ.

Как один из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе, АО «ХК «Сибцем» вносит свой вклад в противодействие распространению фальсификата. Кроме мероприятий по выявлению признаков незаконного оборота цемента в регионах СФО, специалисты компании проводят мероприятия с участием представителей СМИ и экспертов. Так, в августе и сентябре ООО «Сибирский бетон» провело пресс-туры, посвященные противодействию распространению фальсифицированных бетонных смесей на рынке Сибирского федерального округа. Мероприятия прошли в Новосибирске и Красноярске. На вопросы журналистов ответил управляющий директор общества А.Б. Мезенцев, также для корреспондентов провели экскурсии по производственным площадкам ООО «Сибирский бетон».

На протяжении 2022 года АО «ХК «Сибцем» осуществляло эффективное взаимодействие с органами государственной власти. Компания включена в перечень экспертных организаций Минэкономразвития России, в связи с чем мы участвуем в оценке подавляющего большинства проектов федеральных законов с точки зрения возможной избыточной нагрузки на бизнес. Вице-президенты, директора департаментов, а также ряд ведущих специалистов АО «ХК «Сибцем», будучи включены в состав экспертных советов и комитетов Минпромторга России, Минэкономразвития России, ФАС России, принимают участие в разработке стратегических и организационно-распорядительных документов Правительства РФ в интересах повышения эффективности государственной поддержки строительной отрасли и отраслей производства строительных материалов, в т.ч. цементной, а также в интересах увеличения потребления цементной продукции на территории Российской Федерации. Аналогичная работа проводится специалистами АО «ХК «Сибцем» в составе комиссий, комитетов и рабочих групп общественных организаций – Российского союза промышленников и предпринимателей, ОПОРЫ РОССИИ, а также профессиональных объединений – НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Ассоциации бетонных дорог и др.

Кроме того, в рамках этого направления деятельности на производственных активах Общества в 2022 году проводились мероприятия с приглашением представителей органов власти.

В сентябре в АО «Искитимцемент» состоялся торжественный ввод в эксплуатацию вращающейся печи № 9 с новой газовой горелкой и установленным рукавным фильтром на колосниковом холодильнике. Общее количество участников мероприятия – около 120 человек: заводчане, ветераны АО «Искитимцемент», представители подрядных организаций, партнеры, журналисты СМИ.

В мае в Новосибирске прошел круглый стол «Цементная отрасль СФО в строительном сезоне – 2022: проблемы и решения в новых экономических условиях». Мероприятие, прошедшее в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете, объединило производителей и потребителей цемента, представителей органов законодательной и исполнительной власти, отраслевых объединений, научной общественности, СМИ.

По итогам заседания круглого стола материалы и предложения участников по поддержке цементной отрасли направлены в Общественную палату Российской Федерации и комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для дальнейшего обсуждения.

В 2022 г. АО «ХК «Сибцем» в очередной раз выступило партнером ежегодного конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

В 2022 г. АО «ХК «Сибцем» продолжало вести благотворительную деятельность. В течение года Общество оказывало содействие развитию массового и профессионального спорта. Продолжилось сотрудничество со Всероссийской федерацией волейбола и спортивным клубом «Динамо», выделялось финансирование на развитие регби. Работа в данном направлении ведется на федеральном и региональном уровнях и предусматривает сотрудничество с Федерацией регби России и регбийным клубом «Металлург» г. Новокузнецк Кемеровской области - Кузбасс. Также при финансовой и организационной поддержке АО «ХК «Сибцем» в городе Топки прошли традиционные областные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, соревнования по мотокроссу памяти воинов-топкинцев, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех Орденов Мужества Андрея Лобанова, турнир по боксу памяти топкинского ветерана спорта Владимира Кузнецова. Кроме того, в течение 2022 года АО «ХК «Сибцем» оказывал поддержку юным спортсменам, финансируя их участие в значимых соревнованиях и выделяя средства на приобретение формы и спортивного оборудования.

Еще одно значимое направление благотворительной деятельности АО «ХК «Сибцем» – развитие социальной и образовательной сфер регионов присутствия. Так, в День защиты детей, 1 июня, в пос. Каменске Кабанского района Республики Бурятия состоялось открытие Дома детского творчества после реконструкции фасада.

Капитальный ремонт Каменского дома детского творчества – один из самых масштабных и долгосрочных благотворительных проектов. Проект реализуется поэтапно с 2018 года. На сегодняшний день полностью заменена аварийная кровля здания, работы проводились при

финансовой поддержке республиканских и районных властей. Также капитально отремонтирован зрительный зал на 200 мест (финансовые вложения компании – 1,8 млн рублей). В марте 2022 года завершена реконструкция фасада Каменского дома детского творчества. .

В 2022 г. в г. Топки реализован проекта по обустройству спортивного парка. На территории парка созданы зоны для занятий скейтбордингом и игры в волейбол, оборудованы прогулочные дорожки, проведено освещение.

1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» НА 2023 ГОД.

Основной целью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2023 году в условиях спада экономики страны является обеспечение безубыточной деятельности Общества. Организация деятельности управляемых обществ по удержанию позиций на рынке, сохранение показателей ликвидности, рентабельности активов.

В связи с этим основными задачами деятельности Общества в 2023 году являются следующие:

- эффективное управление производственными мощностями для удовлетворения потребностей рынка при минимальных затратах на выпуск продукции и стабильно высоком качестве;
- выполнение плановых производственных программ в 2023 году и выполнение запланированных финансовых показателей деятельности Общества;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение техники, технологии и совершенствование организации производства;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- освоение производства новых видов цемента;
- выполнение инвестиционной программы на 2023 год.

Основными задачами деятельности Общества в 2023 году в области управления персоналом являются следующие:

- продолжение реализации проектов по оптимизации структур управления и бизнес-процессов, в т. ч. через централизацию функциональных служб и автоматизацию процессов,
- привлечение и удержание персонала,
- сохранение ключевого персонала,
- повышение заработной платы в каждом регионе присутствия, в каждом Обществе, учитывая рост потребительских цен на продукты питания, услуги жилищно-коммунального комплекса, отставание существующего уровня заработной платы в Обществе от рыночного.

- формирование и развитие кадрового резерва, развитие системы наставничества,
- развитие системы нематериальной мотивации,
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах,
- улучшение социально-бытовых условий,
- повышение эффективности процессов управления и минимизации рисков, связанных с персоналом,
- осуществление постоянного мониторинга социальной напряженности в организациях, создание и развитие каналов обратной связи – обеспечение учета, анализа и эффективного реагирования на обращения работников, обеспечение возможности быть услышанными, работа с жалобами и пожеланиями работников.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

2.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2022 ГОДУ.

Доходы от услуг управления, полученные в 2022 году Обществом от двенадцати указанных выше управляемых организаций, составили 2 100 155 тыс. руб. без НДС.

Основные финансовые показатели за 2022 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1. – Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	Ед.изм.	2021 год	2022 год	Отклонение	
				+/-	%
Выручка от оказания услуг, без НДС	тыс.руб.	2 032 083	2 100 155	68 072	103%
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	1 660 710	2 420 509	759 799	146%
Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	371 373	-320 354	-691 727	-
Прибыльность основной деятельности	%	18,3%	0,0%	-18%	-
Результат от прочей деятельности	тыс.руб.	405 796	1 172 683	766 887	в 2,9 р.
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	777 169	852 329	75 160	110%
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	-149 673	-	149 673	-
Чистая прибыль	тыс.руб.	629 480	918 712	289 232	146%
Прибыльность деятельности	%	31,0%	43,7%	13%	-

Активы Общества сократились за 2022 г. на 434 920 тыс. руб. и на конец 2022г. их балансовая стоимость составила 3 420 061 тыс. руб. Причины изменения стоимости представлены далее (Таблица 2).

Таблица 2. – Аналитический баланс Общества.

Показатели	Расчет (строка баланса)	На начало 2022 года		На конец 2022 года		Изменение баланса	
		тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	%
Активы (имущество)	стр. 1600	3 854 981	100%	3 420 061	100%	-434 920	89%
Внеоборотные активы	стр. 1100	3 104 826	81%	3 195 577	93%	90 751	103%
нематериальные активы	стр. 1110	646	0%	522	0%	-124	81%
основные средства	стр. 1150+1160	570 880	15%	578 438	17%	7 558	101%
долгосрочные финансовые вложения	стр. 1120+1170+1180+1190	2 533 300	66%	2 616 617	77%	83 317	103%
Оборотные активы	стр. 1200	750 155	19%	224 484	7%	-525 671	30%
запасы и затраты	стр. 1210+1220+1260	34 783	1%	49 037	1%	14 254	141%

дебиторская задолженность	стр. 1230	469 943	12%	125 586	4%	-344 357	27%
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	стр. 1240+1250	245 429	6%	49 861	1%	-195 568	20%
Пассивы (источники средств)	стр. 1700	3 854 981	100%	3 420 061	100%	-434 920	89%
Собственный капитал	стр. 1300+1530+1540	3 194 059	83%	2 669 956	78%	-524 103	84%
уставный капитал	стр. 1310	303 525	8%	303 525	9%	0	100%
резервный капитал, резервы предстоящих расходов	стр. 1360+1540	104 837	3%	162 183	5%	57 346	155%
нераспределенная прибыль	стр. 1370	2 785 697	72%	2 204 389	64%	-581 308	79%
Долгосрочные обязательства	стр. 1400	371 311	10%	357 831	10%	-13 480	96%
заемные средства	стр. 1410	0	0%	0	0%		
отложенные налоговые обязательства	стр. 1420	20 149	1%	18 758	1%	-1 391	93%
прочие обязательства	стр.1450	351 162	9%	339 073	10%	-12 089	97%
Краткосрочные обязательства	стр. 1500	289 611	8%	392 273	11%	102 662	135%
кредиторская задолженность	стр. 1520	289 611	8%	392 273	11%	102 662	135%

В имуществе основную долю занимают внеоборотные активы (93% в валюте баланса на конец 2022г.). Стоимость внеоборотных активов за 2022г. возросла на 90 751 тыс. руб. (или на 3%) и на конец 2022г. составила 3 195 577 тыс. руб. Данное изменение обусловлено ростом долгосрочных финансовых вложений на 83 317 тыс. руб. (или на 3%) и увеличением основных средств на 7 558 тыс. руб. (или на 1 %).

Стоимость оборотных активов за 2022г. сократилась на 525 671 тыс. руб. (или на 70%) и на конец 2022г. составила 224 484 тыс. руб. (или 7% в валюте баланса). Это сокращение произошло за счет снижения дебиторской задолженности на 344 357 тыс. руб. (или на 73%), денежные средства, краткосрочные финансовые вложения сократились на 195 568 тыс. руб. (или на 80%), запасы увеличились на 14 254 тыс. руб. (или на 41%).

Собственные средства в составе формирования источников сократились на 524 103 тыс. руб. (или на 16%), что обусловлено в основном сокращением нераспределенной прибыли на 581 308 тыс. руб. (или на 21%). На конец 2022г. нераспределенная прибыль составила 2 204 389 тыс. руб. (или 64% в валюте баланса).

На 31 декабря 2022г. уставный капитал составил 303 525 тыс. руб. Изменение уставного капитала в 2022г. не происходило. Уставный капитал сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного Общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-11868-F выпуск зарегистрирован ФСФР 11.01.2007г.) в количестве 30 352 500 штук номинальной стоимостью 10 рублей

каждая, общий объем выпуска: 303 525 000 (триста три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч рублей) или 9% в валюте баланса. В 2022 г. Обществом выкуплены собственные акции в количестве 500 штук в порядке статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доля долгосрочных обязательств за 2022г. снизилась на 13 480 тыс. руб. и на конец года составила 10% в валюте баланса. Долгосрочные обязательства сократились за счет сокращения прочих обязательств на 12 089 тыс. руб. и на конец года составили 10% в валюте баланса. Краткосрочные обязательства увеличились на 102 662 тыс. руб. (или на 35%) и на 31 декабря 2022г. составили 392 273 тыс. руб. (11% в валюте баланса).

2.2. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Обществу не присущи какие – либо риски, могущие повлечь за собой существенные финансовые и иные последствия для Общества и/или серьезно отразится на его текущей деятельности или деятельности в перспективе.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» осуществляет основную деятельность в области оказания консультационных, юридических и услуг по управлению предприятиям, выпускающим цементную продукцию, и основанных на ней строительных материалов.

В 2022 году в цементной отрасли были реализованы риски, частично ограничивающие развитие продаж цементной продукции.

Страновые и региональные риски.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» оценивает политическую ситуацию в Сибирском регионе (и отдельно в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Бурятия, где находятся организации – потребители услуг Общества, входящие в состав группы), как относительно стабильную. Тем не менее, пандемия, экономические санкции в отношении России и колебания цен на нефть в совокупности с ослаблением курса рубля привели к спаду в российской экономике, который отрицательно сказался на состоянии строительной отрасли. В связи с этим для АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций существует риск падения спроса на цемент, снижения рыночных цен на цемент, ухудшения платежеспособности потребителей цемента и, как следствие, ухудшения финансового результата Общества.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятно.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе Общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы укреплять как свои позиции, так и позиции организаций- потребителей услуг Общества, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Финансовые риски

Подверженность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, умеренная. Это объясняется тем, что:

- Общество действует на внутреннем рынке и реализует свои услуги предприятиям цементной промышленности, реализующим свою продукцию на российском рынке. Доля экспорта в структуре продаж незначительна

- Доля закупок импортных товарно-материальных ценностей для реализации инвестиционной и ремонтной кампании умеренная. При этом, общество постоянно осуществляет работу по замене товаров, произведенных в других странах на товары российских производителей и производителей дружественных Российской Федерации стран.

- Общество не привлекало займы в иностранной валюте.

В связи с отсутствием у Общества банковских кредитов риски, связанные с изменением процентных ставок кредитующих организаций, отсутствуют.

Депозиты АО «ХК «Сибцем» размещает в Банках входящих в рейтинг Топ-10 самых надежных Банков. Депозиты размещаются при наличии свободных денежных средств. Соответственно кредитный риск, связанный с размещением депозитов, несущественен.

Также среди финансовых рисков можно отметить риск значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, что может привести к росту затрат Общества на осуществление его основной хозяйственной деятельности, а следовательно, может привести к снижению финансовых показателей деятельности. Критические значения инфляции – по данным Минэкономразвития определены как 13% или рост на 5 п.п относительно уровня годовой инфляции в соответствующем месяце прошлого года.

Так, максимальное значение уровня инфляции с 2002г. по 2022г. составляет 15,06% (в 2002г.). Инфляция в России в 2022г. составила 11,9%. Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели рентабельности и ликвидности Общества.

Правовые риски

Деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» не сопровождается серьезными правовыми рисками.

Так, в частности, Обществу практически не присущи такие правовые риски, как риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании, таможенного законодательства, законодательства, связанного лицензированием деятельности и/или прав пользования ограниченными в обороте объектами, поскольку Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет подлежащих лицензированию прав пользования ограниченными в обороте объектами, деятельность Общества лицензированию не подлежит.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, однако присущи они в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, присущи Обществу в той же мере, как и всем иным хозяйствующим субъектам. Что касается рисков изменения судебной практики, которые могли бы отразиться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, то такие риски отсутствуют.

Антимонопольные риски

Обществу присущи антимонопольные риски, связанные с тем, что группа лиц АО «ХК «Сибцем» занимает доминирующее положение в географических границах Западной и Восточной Сибири. С целью минимизации рисков в группе лиц АО «ХК «Сибцем» осуществляется контроль соблюдения антимонопольного законодательства и требований предписаний ФАС России.

2.3. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, крупными сделками, а также крупными сделками с заинтересованностью, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 16 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором. Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором. Дополнительным соглашением №16 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2022г.

2. Изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1). Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки, расходов наковую связь иных сотрудников и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество.

2). Изложить пункт 8.2 в следующей редакции: «8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года. 06 марта 2022 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 6.4 Договора в редакции, изложенной в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ТД «Сибирский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТД «Сибирский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТД «Сибирский цемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТД «Сибирский цемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 05.03.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 17.02.2022 года.

2. Существенные условия Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором. Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором. Дополнительным соглашением №15 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2022г.

2. Изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1). Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки, расходов наковую связь иных сотрудников и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество.

2). Изложить пункт 8.2 в следующей редакции: «8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года. 06 марта 2022 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 6.4 Договора в редакции, изложенной в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЗапСибЦемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЗапСибЦемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 05.03.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 17.02.2022 года.

3. Существенные условия Дополнительное соглашение № 20 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью

«Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
до 50 (включительно)	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Таблица расчета премиальной части вознаграждения Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения.

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором. Дополнительным соглашением №20 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2022г.

2. Изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1). Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки, расходов на сотовую связь иных сотрудников и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество.

2). Изложить пункт 8.2 в следующей редакции: «8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года. 06 марта 2022 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

3). Изложить таблицу 1 приложения №1 в Договору в следующей редакции:

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
до 50 (включительно)	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 6.4 Договора в редакции, изложенной в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТимлюйЦемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТимлюйЦемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 05.03.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 17.02.2022 года.

4. Существенные условия Дополнительное соглашение № 1 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Искитимцемент» - Общество;

2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим Договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)*	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
до 50 (включительно)	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %*	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного Договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения. Ежемесячная фиксированная и премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается Сторонами Договора и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по Договору.

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором. Дополнительным соглашением №1 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1). Изложить абз. 1) пункт 1.4 Договора в следующей редакции:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

1) в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:

- консультирование по вопросам бухгалтерского учета,
- методологическое сопровождение бухгалтерского учета;
- управление процессом учета по МСФО,
- управление процессом налогового учета,
- контроль и управление рисками в области налогового учета.

2). Исключить из п. 2.2. следующие положения:

«- осуществляет консультирование по бухгалтерскому и налоговому учету;

- осуществляет расчет заработной платы в программном продукте, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;»

3). Дополнить из п. 2.2. следующими положениями:

«- осуществляет консультирование по бухгалтерскому учету;

- осуществляет расчет заработной платы в программном продукте, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;

- осуществляет ведение налогового учета в программном продукте;

- формирует налоговые регистры, формирует и представляет декларации и расчеты в контролирующие органы;»

4). Изложить п. 6.4. в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки, расходов на сотовую связь иных сотрудников, несет Общество.»

5). Исключить из приложения №2 к Договору следующие положения:

«Налоговое управление

1. Методическое обеспечение и консультирование по вопросам налогового учета.

2. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.»

б). Дополнить приложение №2 договора следующими положениями:

«Налоговое управление

1. Ведение и регламентация налогового учета Общества:

- Формирование налоговых регистров, расчет налогов, отражение в учетной системе;
- Составление и предоставление налоговой отчетности в контролирующие органы;
- Проведение контрольных процедур.

2. Сопровождение налоговых проверок:

- Предоставление пояснений и подготовка ответов на требования налогового органа;
- Представление интересов Общества перед налоговыми органами по вопросам исчисления налогов.

3. Методическое обеспечение, консультирование.

4. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.

5. Автоматизация налогового учета.»

7). Изложить пп.1 п. 1.4 п.1 в следующей редакции:

«1) в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:

- управление процессом бухгалтерского учета,
- управление процессом налогового учета,
- управление процессом учета по МСФО,
- контроль и управление рисками в области учета и отчетности.».

8). Изложить абз.20, 21 пп. 2.2 п.2 в следующей редакции:

«- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;

- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации;
- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;».

9). Приложение №2 к Договору, раздел «Бухгалтерия» изложить в следующей редакции:

«Бухгалтерия»

- Разработка и актуализация учетной политики Общества по бухгалтерскому учету.
- Ведение и регламентация бухгалтерского учета Общества:
- Ведение бухгалтерского учета в программном продукте;
- Формирование бухгалтерских регистров;
- Контроль за оформлением и оформлением первичной документации;

- Составление и предоставление бухгалтерской отчетности в контролирующие органы;
- Методическое обеспечение, консультирование.
- Разработка, внедрение и повышение эффективности системы контроля деятельности в области учета и отчетности:
 - определение процедуры контроля деятельности;
 - сравнение фактически достигнутых результатов с планируемыми, анализ отклонений;
 - разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий;
 - организация исполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий.
- Организация деятельности по внешнему аудиту Общества.
- Организация освоения передового опыта, методов эффективной организации процесса учета и отчетности.
- Организация деятельности по автоматизации процесса ведения учета и формирования отчетности.
- Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.».

10). Приложение №1 таблица №1 слова «менее 50» заменить на слова «до 50 (включительно)»
Ссылку «*» изложить в следующей редакции: *округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

11). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:

- п. 1 Дополнительного соглашения распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.10.2022г., за исключением п.6.4 Договора (в п.1 настоящего Дополнительного соглашения), который распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.;

- п. 2, 3, 4 настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с 01.01.2023г.».

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарькин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Фролов Г.П., Сиякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являюще-

гося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в АО «Искитимцемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в АО «Искитимцемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 02.11.2022 года

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки извещены акционеры в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 17.10.2022 года.

5. Существенные условия: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. , дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г. , дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, цена дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений

к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным

обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»»).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 22.04.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 17.06.2022 года. (Протокол №02/22 от 20.06.2022г.).

6.Существенные условия: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г.к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
- Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021 г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года, дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 года, дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, стоимость дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: «1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии

возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»»).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 22.04.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 17.06.2022 года. (Протокол №02/22 от 20.06.2022г.).

7.Существенные условия: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022 г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. , дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания

Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «Об» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным

обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»»).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 22.04.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 17.06.2022 года. (Протокол №02/22 от 20.06.2022г.).

8.Существенные условия: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г. к нему, дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания

Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

2. Изложить пункт 2.19.5 Договора поручительства в следующей редакции: «2.19.5. обеспечить предварительное письменное согласование с Банком предоставления Должником поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в состав ГК «Сибирский цемент»-2, указанной в Приложении № 1 к Основному договору (за исключением поручительств по обязательствам третьих лиц в пользу Банка), в случае, если совокупная сумма предоставленных/предоставляемых Должником поручительств по таким обязательствам превысит 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей по ГК «Сибирский цемент», в том числе по лизинговым сделкам по обязательствам АО «Ударник Полей» (не входит в ГК «Сибирский цемент» ИНН 4240000611) не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и по прочим сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Расчет показателя производится на основании данных отчетности РСБУ, предоставляемой Должником согласно условию, п. 8.1.49 Основного договора.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сыткова Юлия Александровна, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционер-

ным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №5 от 22.04.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 22.04.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 17.06.2022 года. (Протокол №02/22 от 20.06.2022г.).

9.Существенные условия: Договор займа № 022/5-4 от 15.04.2022г. между ООО «Топкинский цемент» (займодавец) и АО «ХК «Сибцем» (заемщик), составляет: сумма займа 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны договора:

Заемщик – Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (АО «ХК «Сибцем»),

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ООО «Топкинский цемент»)

Предмет и цена договора: Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в срок не позднее 3 (три) лет с даты получения займа и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа по дату фактического возврата займа в размере 80% годовых от Ключевой ставки ЦБ РФ. Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу, как 80% от Ключевой ставки ЦБ на дату перечисления денежных средств.

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») ООО «Топкинский цемент» - Займодавца по Договору).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 22.04.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 17.06.2022 года. (Протокол №02/22 от 20.06.2022г.).

10.Существенные условия: Дополнительное соглашение №б от 01.06.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, цена дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 01.06.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 30.06.2022 года. (Протокол №03/22 от 01.07.2022г.).

11. Существенные условия: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022г.к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021 г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года, дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 года, дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, стоимость дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022г. к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: «1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020 г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня

2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сиякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 01.06.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 30.06.2022 года. (Протокол №03/22 от 01.07.2022г.).

12. Существенные условия: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022 г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного

соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. , дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022 г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сияжкова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич (являются членами Совета ди-

ректоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 01.06.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 30.06.2022 года. (Протокол №03/22 от 01.07.2022г.).

13.Существенные условия: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

(Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г., дополнительном соглашении №4 от 28.12.2021 г., дополнительном соглашении №5 от 22.04.2022г., дополнительном соглашении №6 от 01.06.2022г., включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., дополнительного соглашения №4 от 28.12.2021 г., дополнительного соглашения №5 от 22.04.2022г., дополнительного соглашения №6 от 01.06.2022г. к нему, дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от

08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 07.07.2020г., № 2 от 10.03.2021г., № 3 от 24.08.2021г., № 4, дата формирования которого «28» декабря 2021г., № 5, дата формирования которого «22» апреля 2022г., № 6, дата формирования которого «01» июня 2022г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич, Сыткова Юлия Александровна, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Фролов Геннадий Павлович (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и одновременно являются членами Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №6 от 01.06.2022 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ПАО «Сбербанк России» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 01.06.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 30.06.2022 года. (Протокол №03/22 от 01.07.2022г.).

14. Существенные условия: Дополнительное соглашение №9 - 937 от 30.05.2022г. к трудовому договору №937 от 20.06.2014 года с Президентом АО «ХК «Сибцем» на следующих условиях: «Внести следующее изменение в трудовой договор:

- пункт 4.1. раздела 4 трудового договора изложить в следующей редакции:

«4.1. За выполнение трудовых функций Работнику устанавливается заработная плата, состоящая из:

- оклад в размере 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц,
- районный коэффициент 30 %».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.06.2022 г.».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Шарыкин Олег Витальевич (является единоличным исполнительным органом АО «ХК «Сибцем» (одна сторона сделки), одновременно являясь другой стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 30.05.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением Совета директоров 06.06.2022 года. (Протокол №10/22 от 06.06.2022г.).

15. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 14- 21 от 30.05.2022г. к трудовому договору № 21 от 01.04.2005г. с Вице-президентом по инвестиционному развитию АО «ХК «Сибцем» Черепановым Александром Сергеевичем на следующих условиях:

«Внести следующее изменение в трудовой договор:

- пункт 1.5. раздела 1 трудового договора изложить в следующей редакции:

«1.5. За выполнение трудовых функций Работнику устанавливается заработная плата, состоящая из: - оклад в размере 972 630 (Девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек в месяц, - районный коэффициент 30 %».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.06.2022 г.»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одной стороны сделки), одновременно являясь другой стороной сделки).

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 30.05.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением Совета директоров 06.06.2022 года. (Протокол №10/22 от 06.06.2022г.).

16. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 16- 181 от 30.05.2022г. к трудовому договору № 181 от 16.10.2006г. с Вице-президентом экономики и финансам АО «ХК «Сибцем» Синяковой Еленой Евгеньевной на следующих условиях:

«Внести следующие изменения в трудовой договор

- пункт 1.6. раздела 1 трудового договора изложить в следующей редакции:

«1.6. За выполнение трудовых функций Работнику устанавливается заработная плата, состоящая из: - оклад в размере 972 630 (Девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек в месяц».

- пункт 1.6.1. раздела 1 трудового договора изложить в следующей редакции:

«1.6.1. Установить работнику персональную надбавку в размере 291 790 (Двести девяносто одна тысяча семьсот девяносто) рублей 00 копеек в месяц».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.06.2022 г.»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одной стороны сделки), одновременно являясь другой стороной сделки).

Синякова Е.Е. не владеет акциями АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 30.05.2022 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением Совета директоров 06.06.2022 года. (Протокол №10/22 от 06.06.2022г.).

2.4. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Главной задачей дивидендной политики АО «ХК «Сибцем» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Общества.

При начислении и выплате дивидендов Акционерное общество «Холдинговая компания «Сибирский цемент» придерживается требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Выплаты дивидендов в 2021 году по итогам работы Акционерного общества «Холдинговая компания «Сибирский цемент» за 2020 год по состоянию на 31.12.2021 год.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2021 финансового года решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не производилось.

Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2022 года (протокол №03/22 от 01 июля 2022 года) принято решение выплатить дивиденды по результатам работы Общества в 2021 году: выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 2021 год в денежной форме в размере 49,42 (сорок девять рублей сорок две копейки) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (в размере 1 000 020 550,00 (один миллиард двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей из нераспределенной прибыли 2008 года); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2022 года; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем», - 25 июля 2022 года; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ХК «Сибцем» лицам – 15 августа 2022 года.

Решение годового общего собрания акционеров исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

3. УПРАВЛЕНИЕ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления Обществом осталась неизменной по сравнению с 2021 годом.

Контроль и оценка качества управления в АО «ХК «Сибцем»» реализуются посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием Общества, Советом директоров Общества; Ревизионной комиссией Общества; аудитором Общества.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**. Общее собрание акционеров действует на основании Устава Общества, а также Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем», утвержденного общим собранием акционеров от 10.05.2017 года.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет **Совет директоров**, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Положение о Совете директоров АО «ХК «Сибцем» было утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом**, который в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Положение о Президенте АО «ХК «Сибцем» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров АО «ХК «Сибцем», который подотчетен акционерам. Избрание членов Совета директоров осуществляется с предоставлением максимальной информации акционерам о кандидатах, получаемой непосредственно от акционеров, выдвигающих кандидата, от самих кандидатов, самостоятельно Обществом.

Совет директоров осуществляет свои функции через регулярный созыв заседаний своих членов (проводятся очередные и внеочередные заседания); председатель обеспечивает оперативный созыв Совета директоров по требованиям лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров; заседания Совета директоров проводятся как в очной форме, так и в заочной форме; установление возможности участия в заседании Совета директоров всех его членов путем учета письменного мнения, выраженного в опросном листе, отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

Помимо органов управления, в Обществе эффективно функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ: Ревизионная комиссия; привлечение независимой аудиторской организации. В Обществе эффективно функционирует система ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Данный контроль обеспечивает служба внутреннего аудита АО «ХК «Сибцем».

3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Общества (утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2020 года), Положением о Совете директоров Общества, 30 июня 2021 года в состав Совета директоров избраны следующие лица: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич. Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2022 года Совет директоров избран в том же составе.

Информация о членах Совета директоров Общества:

<p>Синякова Елена Евгеньевна</p>	<p>Год рождения: 1967 .</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог»; • Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит»; • Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция»; <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по экономике и финансам</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p>
---	---

	<p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Черепанов Александр Сергеевич</p>	<p>Год рождения: 1979 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Технологический университет г. Сидней; • Кемеровский государственный университет, юридический факультет, гражданское право; <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по инвестиционному развитию</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Сыткова Юлия Александровна председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский государственный университет. Специальность: правоведение; • Кемеровский государственный университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии; • Томский государственный педагогический университет; Специальность: Психология. <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».</p> <p>Должность: Заместитель вице – президента по экономике и финансам.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p>

	<p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
Фролов Геннадий Павлович	<p>Год рождения: 1957 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none">• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности; <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Алмаз – С»</p> <p>Должность: Генеральный директор</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
Шарыкин Олег Витальевич	<p>Год рождения: 1967.</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none">• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер;• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист; <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p>

	Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.
--	---

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества, повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, управления рисками Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров, при Совете директоров действуют Комитеты.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач. Комитеты не действуют от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

1. Комитет по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров. Действует с 2009 года. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров АО «ХК «Сибцем».

Комитет состоит из девяти членов.

Решением Совета директоров от 10.07.2021 года (протокол от 14.07.2021 г. №09/21) избраны:

1. Президент,
2. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
3. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, закупок, управления персоналом),
4. Вице-президент по правовому обеспечению,
5. Вице-президент по экономике и финансам,
6. Исполнительный Вице-президент,
7. Вице-президент по инвестиционному развитию,
8. Руководитель службы внутреннего аудита,
9. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

С 14.07.2021 года возглавляет комитет Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров от 13.07.2022 года (протокол №12/22 от 13.07.2022г.) состав комитета и председательствующий не изменились.

Основными функциями комитета являются:

- формирование среднесрочных целей Общества (один год) и базовой стратегии их достижения;
- осуществление контроля достижения среднесрочных целей Общества;
- выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии Общества;
- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
- осуществление контроля стратегических рисков Общества;
- разработка предложений по системе управления Общества;
- разработка предложений по системе мотивации топ-менеджерам Общества;
- разработка предложений в отношении финансовых вложений;
- рассмотрение инновационных и инвестиционных программ и проектов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации Общества;
- выполнение поручений Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов стратегического развития.

2. Консультативный комитет при Совете директоров.

Действует с июня 2014 года (создан решением Совета директоров от 19.06.2014 года). Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Консультативном Комитете при Совете директоров АО «ХК «Сибцем» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 19.06.2014 г. № 12/14).

Комитет состоит из 3 членов (избраны решениями Совета от 14.07.2021 года (протокол №09/21) и от 13.07.2022 года (протокол №12/22):

1. Сеницына Светлана Викторовна;
2. Елистратенко Ольга Юрьевна;
3. Сыткова Юлия Александровна.

Возглавляет комитет Председатель комитета Сеницына Светлана Викторовна.

Задачей Комитета является предварительная оценка представленных на рассмотрение Совета директоров документов по вопросам повестки дня с точки зрения их соответствия действующему законодательству и нормативным документам Общества.

К компетенции комитета относится:

- предварительная оценка документов по вопросам повестки дня на соответствие их действующему законодательству РФ и нормативным документам Общества.

- представление заключений Совету директоров Общества о соответствии представленных документов по вопросам повестки дня действующему законодательству РФ и нормативным документам Общества.

3.3. ПРЕЗИДЕНТ

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 20 июня 2014 года (протокол №13/14) образован исполнительный орган АО «ХК «Сибцем», на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2017 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 22.06.2017 года (протокол №08/17) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2020 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 13.07.2020 года (протокол №10/20) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2020 года до 31 июля 2023 года назначен Шарыкин Олег Витальевич

<p>Шарыкин Олег Витальевич Президент</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1967.</p> <p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000 гг). • Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998 гг). <p><u>Основное место работы:</u></p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделок не совершалось.</p>
---	---

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2022 ГОДУ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением лицами функций членов Совета директоров выплачиваются по решению общего собрания акционеров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров с учетом Положения о Совете директоров АО «ХК» Сибцем» (в действующей редакции).

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 30.06.2021 года (Протокол от 02.07.2021 г. №03/21) приняты решения:

- 1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022гг. вознаграждение в размере:
 - ежемесячное вознаграждение в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
 - ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю Председателя Совета директоров;
 - ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – председателю Совета директоров.

- 2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2020-2021гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения).

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 30.06.2022 года (Протокол от 01.07.2021 г. №03/22) приняты решения оставить размер ежемесячного вознаграждения за работу в 2022-2023гг. без изменений; за вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2021-2022гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения).

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2022 году Членам Совета директоров Общества составил 16 920 тыс.руб.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

С 02.11.2020 года прекращена публично-правовая обязанность по направлению обязательного предложения в отношении акций АО «ХК «Сибцем». (02.11.2020 года дата регистрации Устава АО «ХК «Сибцем» в ИФНС России по г.Кемерово).

Общество соблюдает нормы кодекса корпоративного поведения в той мере, которая требуется для соблюдения законодательства Российской Федерации.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
I	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, информация об ОСА размещается в интернете на сайте Общества, ленте новостей «Интерфакс».
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки,

	<p>надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме</p>
<p>1.1.3</p>	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>1.1.4</p>	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30</p>

	<p>дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>дней поле окончания календарного года</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не Соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом</p>

		участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3	<p>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</p>			
1.3.1	<p>Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.</p>	<p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельно-	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

	сти и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.2	<i>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</i>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

		его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.4	<i>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</i>			
2.4.1	Независимым директором призна-	1. В течение отчетного периода все независимые	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>ется лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

		быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директо-	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	ров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют	1. В соответствии с внутренними документами	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>2.7</p>	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
<p>2.7.1</p>	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7.2</p>	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7.3</p>	<p>Форма проведения заседания со-</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	вета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадров), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9	<i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</i>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законами

	нов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> со-блю-дается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и пере-</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	<p>менной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в слу-</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения пол-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	чае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	номочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюда- ется <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюда- ется <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана	<input type="checkbox"/> соблюда- ется	

	<p>оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.1</p>	<p><i>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</i></p>			
<p>6.1.1</p>	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.1.2</p>	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>

		<p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционе-	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	<p>ров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p>	
<p>7.1</p>	<p><i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i></p>			
<p>7.1.1</p>	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	причин, условий и последствий совершения таких действий.	сроки совершения таких действий.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АО «ХК «СИБЦЕМ».

Согласно п. 25.4 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Согласно п. 14.1.10 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

КОНТАКТЫ

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Адрес: РФ, 650000, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4

Телефон: +7 3842 496 300

Факс: +7 3842 496 330

Эл. почта: info@sibcem.ru

Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москве

Адрес: РФ, 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д.17

Телефон: + 7 495 287 03 10

Факс: + 7 495 287 03 10 (доб. 250)

Эл. почта: msk@sibcem.ru